

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



深圳高速公路股份有限公司
SHENZHEN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00548)

2014 年第三季度報告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)、13.10B條及相關要求項下的披露責任而作出。

本季度報告乃依照中國證券監督管理委員會關於上市公司季度報告信息披露的有關規定編製。本季度報告所載的財務資料未經審計。本公司股東及公眾投資者在買賣本公司股份時應審慎操作。

1 重要提示

1.1 深圳高速公路股份有限公司（「本公司」或「公司」）董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及和連帶的法律責任。

1.2 未能親自出席審議季度報告的董事會會議的董事：

未出席董事姓名	未出席董事職務	未出席原因的說明	被委託人姓名
張楊	董事	公務	張立民

1.3 本公司就截至 2014 年 9 月 30 日止三個月（「報告期」或「本報告期」）所編製的 2014 年第三季度財務報告（「本報告」）未經審計。

1.4 本公司董事長楊海、總裁吳亞德、財務總監龔濤濤、財務部總經理孫斌保證季度報告中財務報告的真實、準確、完整。

1.5 除另有說明外，本公告中之金額幣種為人民幣。

1.6 除另有說明外，本報告中有關本公司經營、投資及管理道路/項目的簡稱與本公司2014年半年度報告所定義的具有相同涵義。

2 主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

(單位：人民幣元)	2014年9月30日	2013年12月31日 (經重列 ^註)	增減
總資產	24,083,428,865.80	22,840,107,479.91	5.44%
歸屬於上市公司股東的淨資產	11,615,672,679.21	9,974,420,429.05	16.45%

(單位：人民幣元)	2014年1-9月	2013年1-9月	增減
經營活動產生的現金流量淨額	1,318,270,948.00	1,268,003,778.21	3.96%

(單位：人民幣元)	2014年1-9月	2013年1-9月	增減
營業收入	2,796,280,082.18	2,350,787,523.87	18.95%
歸屬於上市公司股東的淨利潤	2,004,974,183.37	635,186,872.49	215.65%
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的淨利潤	809,398,680.54	613,800,200.03	31.87%
加權平均淨資產收益率	18.54%	6.52%	增加 12.02 個 百分點
基本每股收益	0.919	0.291	215.65%
稀釋每股收益	0.919	0.291	215.65%

注：本集團自2014年起採用財政部於2014年初頒佈/修訂的七項具體會計準則及其後頒佈的相關應用指南，據此對部分會計科目進行重分類和列示，並對比較財務報表的相應科目進行了追溯調整，有關詳情請參見下文3.5的說明。以上表格中上年度末及上年同期的各項財務數據未涉及調整。

扣除非經常性損益項目和金額：

非經常性損益項目 (單位：人民幣元)	2014年7-9月	2014年1-9月	說明
受託經營管理利潤	4,248,000.00	12,743,100.00	受託經營管理深圳龍大高速公路有限公司股權的委託管理利潤。
特許權授予方提供的 差價補償攤銷額	5,910,394.40	15,512,896.25	按車流量法確認收到特許經營權授予方提供給本公司建設鹽壩高速、鹽排高速等的差價補償攤銷額。在會計處理上表現為沖減特許經營無形資產攤銷。
梅觀高速免費路段相關資產 處置收益	-	1,499,322,223.93	
梅觀高速調整收費相關補償 款之利息收入	29,155,387.16	61,314,332.58	
除上述各項之外的其他營業 外收入和支出	5,269,193.85	11,514,385.71	
所得稅影響額	-10,238,552.54	-404,886,200.47	
少數股東損益影響額(稅後)	25,590.38	54,764.83	
合計	34,370,013.25	1,195,575,502.83	

2.2 股東情況表

截至報告期末，根據本公司香港及境內股份過戶登記處所提供的股東名冊，公司股東總數為 30,368 戶，其中，A 股股東 30,094 戶，H 股股東 274 戶。本公司前十名股東及前十名無限售條件股東的持股情況如下：

單位：股

前 10 名股東持股情況						
股東名稱	股東性質	持股比例	持股總數	報告期內增減	持有有限售條件股份數量	股份質押或凍結的情況
HKSCC NOMINEES LIMITED ^註	境外法人	32.36%	705,631,098	-266,000	0	未知
新通產實業開發（深圳）有限公司（「新通產公司」）	境內非國有法人	30.03%	654,780,000	0	0	無
深圳市深廣惠公路開發總公司（「深廣惠公司」）	境內非國有法人	18.87%	411,459,887	0	0	無
招商局華建公路投資有限公司	國有法人	4.00%	87,211,323	0	0	未知
廣東省路橋建設發展有限公司	國有法人	2.84%	61,948,790	0	0	未知
AU SIU KWOK	境外自然人	0.50%	11,000,000	0	0	未知
IP KOW	境外自然人	0.42%	9,100,000	0	0	未知
中融國際信託有限公司－融金 44 號資金信託合同	其他	0.32%	7,000,000	-381,214	0	未知
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.26%	5,613,303	+5,613,303	0	未知
WONG KIN PING + LI TAO	境外自然人	0.23%	5,000,000	0	0	未知
前 10 名無限售條件流通股股東持股情況						
股東名稱	持有無限售條件流通股的數量		股份種類			
HKSCC NOMINEES LIMITED ^註	705,631,098		境外上市外資股			
新通產實業開發（深圳）有限公司	654,780,000		人民幣普通股			
深圳市深廣惠公路開發總公司	411,459,887		人民幣普通股			
招商局華建公路投資有限公司	87,211,323		人民幣普通股			
廣東省路橋建設發展有限公司	61,948,790		人民幣普通股			
AU SIU KWOK	11,000,000		境外上市外資股			
IP KOW	9,100,000		境外上市外資股			
中融國際信託有限公司－融金 44 號資金信託合同	7,000,000		人民幣普通股			
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	5,613,303		人民幣普通股			
WONG KIN PING + LI TAO	5,000,000		境外上市外資股			
上述股東關聯關係或一致行動的說明：	新通產公司和深廣惠公司為同受深圳國際控股有限公司（「深圳國際」）控制的關聯人。除以上關聯關係外，上表中其他國有股東之間不存在關聯關係，此外，本公司未知上述其他股東之間、上述國有股東與其他股東之間是否存在關聯關係。					

註：HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央結算（代理人）有限公司）持有的 H 股乃代表多個客戶所持有。

3 重要事項

3.1 財務及經營信息

3.1.1 總體說明

2014年第三季度，本公司及其合併子公司（「本集團」或「集團」）實現營業收入868,234千元（2013年同期：861,743千元），同比增長0.75%。其中，實現路費收入823,280千元（2013年同期：789,463千元），同比增長4.28%。集團報告期實現歸屬於公司股東的淨利潤（「淨利潤」）307,644千元（2013年同期：249,644千元），同比增長23.23%。集團報告期淨利潤同比取得較為理想的增長，主要得益於機荷高速、清連高速等項目路費收入的良好增長以及借貸規模和財務成本降低。

2014年1-9月，本集團實現營業收入2,796,280千元（2013年1-9月：2,350,788千元），同比增長18.95%。其中，實現路費收入2,289,103千元（2013年1-9月：2,151,604千元），同比增長6.39%。集團2014年1-9月實現淨利潤2,004,974千元（2013年1-9月：635,187千元），同比增長215.65%。在扣除於第二季度確認的梅觀高速免費路段資產處置稅後淨收益（「梅觀資產處置收益」）1,117,329千元的影響後，集團2014年1-9月淨利潤為887,645千元，同比增長39.75%。有關梅觀高速調整收費以及梅觀資產處置收益的詳情，請參閱本公司2014年半年度報告的內容。

2014年1-9月集團營業收入增長主要源於機荷高速、清連高速等項目路費收入的良好增長以及於第二季度確認的沿江一期和貴龍項目委託建設管理服務收入同比有較大增加。由於梅觀高速免費路段自4月1日開始免費通行以及報告期確認的委託建設管理服務收入較少，使得集團報告期營業收入增幅低於2014年1-9月的營業收入增幅。

2014年1-9月集團營業成本為1,309,435千元，同比上升21.19%。主要由於：沿江一期和貴龍項目等依據工程的實際結算情況和進度確認了相關服務成本；隨車流量增長，集團折舊攤銷費用相應增加；清連公司完成了清連二級路的養護和移交工作，增加了公路維護成本。

2014年1-9月，受平均借貸規模下降以及根據本公司於2014年1月27日與深圳政府簽署的《梅觀高速公路調整收費補償及資產移交協議》的約定確認應收補償款相關利息收入的影響，集團財務費用同比下降25.13%至330,324千元。

2014年1-9月，集團資本支出約2.74億元。於報告期末，集團未償還的應付債券和銀行借款總額為81.73億元，較2013年末及2014年6月末分別下降12.10%和15.87%，主要為根據集團當前財務狀況和資金需求，報告期提前償還了部分長期借款。集團報告期末資產負債率為46.19%，2014年1-9月的綜合借貸成本為5.82%（2013年1-9月：5.84%）。

3.1.2 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

單位：人民幣千元

	2014.9.30	2013.12.31 (經重列)	增減比例	主要變動原因
應收賬款	822,327	495,331	66.02%	確認沿江一期和貴龍項目的委託建設管理服務收入。
預付款項	239,921	134,810	77.97%	控股子公司成功競拍約580畝貴龍土地使用權，部分土地尚未達到交付條件。
存貨	482,569	345,018	39.87%	控股子公司約296畝土地由預付款項轉入存貨核算，以及土地二級開發支出增加。
一年內到期的非流動資產	800,000	-	不適用	梅觀高速調整收費相關的第二期補償款8億元將於2015年8月底前收回。
長期應收款	1,151,748	-	不適用	應收梅觀高速調整收費相關的第三期補償款及利息。
在建工程	11,848	36,341	-67.40%	附屬收費公路聯網收費工程完工並結轉固定資產。
短期借款	24,275	450,400	-94.61%	償還部分短期借款。
應付賬款	193,175	375,720	-48.59%	支付清連項目及梅觀高速改擴建項目部分工程款和質保金。
應付職工薪酬	49,304	104,361	-52.76%	支付2013年度員工績效獎金。
應交稅費	539,800	73,911	630.34%	確認梅觀資產處置收益，相應所得稅費用增加。
應付利息	93,889	70,058	34.02%	計提本年發行的中期票據利息。
其他應付款	798,285	518,800	53.87%	計提應付貴龍項目施工方建設款項及沿江一期委託管理建設服務成本。
一年內到期的非流動負債	225,665	620,327	-63.62%	償還部分一年內到期的長期借款。

	2014.9.30	2013.12.31 (經重列)	增減比例	主要變動原因
應付債券	4,088,082	3,088,802	32.35%	發行 10 億元中期票據。
遞延收益	162,850	-	不適用	確認梅觀高速調整收費後新增匝道收費站未來運營費用補償款。
其他非流動負債	59,874	-	不適用	確認與梅觀高速調整收費相關補償款有關的長期稅費(扣除一年內到期部分)。
未分配利潤	4,585,523	2,929,472	56.53%	確認梅觀資產處置收益以及派發 2013 年度股息。
	2014 年 7-9 月	2013 年 7-9 月	增減比例	主要變動原因
財務費用	90,425	147,543	-38.71%	借貸規模降低，相應財務成本減少，以及確認梅觀高速調整收費相關補償款之利息收入。
其他綜合收益	(15,016)	1,041	不適用	貨幣利率掉期合約到期結算。
	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增減比例	主要變動原因
營業外收入	1,512,713	4,177	36,112.95%	確認梅觀資產處置收益。
所得稅費用	606,460	178,274	240.18%	確認梅觀資產處置收益，相應所得稅費用增加。
少數股東損益	77,477	36,579	111.81%	控股子公司貴州貴深投資發展有限公司確認的貴龍項目利潤增加，相應其少數股東應占盈利增加。
其他綜合收益	(14,799)	3,233	不適用	貨幣利率掉期合約到期結算。
投資活動產生的現金流量淨額	554,105	(440,945)	不適用	收到與梅觀高速調整收費相關的 8 億元首期補償款以及資本開支減少。
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,886,305)	(461,288)	308.92%	提前歸還部分長期借款。

3.1.3 合併報表範圍變化

報告期內，本公司設立了全資子公司深圳高速路韻工程建設管理有限公司，其註冊資本為 1 億元，於 2014 年 10 月，本公司已完成對該公司的注資。

3.1.4 經營信息

收費公路	集團權益比例	收入合併比例	日均混合車流量 (千輛次) ⁽¹⁾		日均路費收入 (人民幣千元)		日均混合車流量 (千輛次) ⁽¹⁾		日均路費收入 (人民幣千元)	
			2014年 7-9月	同比 增減	2014年 7-9月	同比 增減	2014年 1-9月	同比 增減	2014年 1-9月	同比 增減
廣東省—深圳地區：										
梅觀高速 ⁽²⁾	100%	100%	74	不適用	286	不適用	89	不適用	459	不適用
機荷東段	100%	100%	215	29.0%	1,852	26.7%	185	26.1%	1,592	22.3%
機荷西段	100%	100%	170	25.2%	1,420	23.8%	146	19.7%	1,231	18.3%
鹽壩高速	100%	100%	49	24.2%	634	16.7%	37	16.8%	516	14.7%
鹽排高速	100%	100%	70	16.2%	729	13.7%	59	17.6%	602	11.9%
南光高速	100%	100%	94	14.4%	904	5.3%	85	16.7%	827	8.4%
水官高速	40%	—	182	7.0%	1,521	8.1%	166	7.9%	1,373	6.9%
水官延長段	40%	—	67	67.3%	255	37.2%	59	68.7%	226	36.6%
廣東省—其他地區：										
清連高速	76.37%	100%	35	18.3%	2,244	9.5%	34	20.0%	2,244	15.3%
陽茂高速	25%	—	40	14.9%	1,624	8.5%	36	11.9%	1,581	6.5%
廣梧項目	30%	—	32	14.5%	850	16.5%	33	23.1%	804	12.8%
江中項目	25%	—	110	15.7%	1,109	15.2%	101	14.4%	1,021	11.2%
廣州西二環	25%	—	48	7.9%	974	11.8%	46	11.7%	890	11.2%
中國其他省份：										
武黃高速	55%	100%	40	-1.6%	880	-14.7%	40	1.3%	915	-12.9%
長沙環路	51%	—	18	27.0%	188	26.6%	17	20.9%	166	24.2%
南京三橋	25%	—	27	-8.9%	1,072	-14.4%	29	-3.9%	1,114	-4.8%

附注：

- (1) 日均混合車流量數據不包含在實施節假日免費方案期間通行的免費車流量。
- (2) 自2014年3月31日24時起，梅觀高速梅林至觀瀾段約13.8公里路段免費通行，深莞邊界至觀瀾約5.4公里路段保留收費。由於收費里程已發生較大變化，故本報告期未提供同比變幅資料。
- (3) 梅觀高速調整收費方案實施後，免費路段的車流量呈現較快增長，帶動了收費路段的車流增長及相連的機荷高速的營運表現。此外，清平高速（二期）的開通對路網內相鄰的機荷高速及水官延長段的營運表現也產生了促進作用。
- (4) 受湖北省內路網進一步貫通以及聯網收費下路費分清模式的負面影響，加上武漢地區實施的交通管制措施，武黃高速路費收入同比下降。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

2014年8月8日，本公司與深圳國際簽訂了《關於合資成立梅林關城市更新項目公司的框架協議》。根據該協議，本公司與深圳國際（透過其全資子公司新通產公司）擬共同出資成立項目公司實施梅林關城市更新項目。該協議及相關安排已於2014年10月8日經本公司股東大會審議批准。有關協議及相關工作進展的詳情，請參閱本公司日期為2014年8月8日、9月10日及10月8日的公告以及日期為2014年9月17日的通函等資料。

3.2.1 公司債券回售及兌息情況

根據本公司於2011年7月27日發行的2011年公司債券（「11深高速」）募集說明書所設定的回售條款，「11深高速」的債券持有人有權選擇於回售申報期內（2014年6月30日至2014年7月4日），對其所持有的全部或部分「11深高速」債券進行回售申報登記。根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的統計，回售有效申報數量為3手（1手為10張），回售金額為3,000元。本次回售已於2014年7月28日實施完畢。此外，「11深高速」本年度兌息日為2014年7月28日。每手「11深高速」（面值1,000元）派發利息60元（含稅）。本公司已按期完成了年度利息的兌付工作。

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

本公司持股5%以上的股東新通產公司和深廣惠公司已於1997年1月在發起人協議中作出承諾，不會以任何形式在深圳從事任何直接或間接與本公司造成競爭的行業與業務。截至報告期末，本公司未獲悉上述兩家股東有違反該項承諾的情況。

深圳國際及深國際（深圳）有限公司（原名怡萬實業發展（深圳）有限公司）在其於2007年10月18日在中國證券市場公布的《詳式權益變動報告書》中，作出了避免同業競爭以及規範關聯交易的承諾。有關詳情可參閱上述《詳式權益變動報告書》或本公司2007年年度報告的相關內容。截至報告期末，本公司未獲悉上述兩家公司有違反該項承諾的情況。

深圳國際分別於 2010 年 12 月及 2011 年 6 月就避免同業競爭及支持本公司業務發展等事項作出了承諾，深圳市投資控股有限公司（「深圳投控」）分別於 2010 年 12 月及 2011 年 5 月就避免同業競爭及支持本公司業務發展等事項作出了承諾，其中包括承諾用 5-8 年左右的時間將擁有的高速公路資產在符合條件的情況下注入到本公司。有關詳情可參閱深圳投控於 2011 年 1 月 4 日在中國證券市場公佈的《收購報告書》以及本公司日期為 2011 年 6 月 1 日的公告。截至報告期末，本公司未獲悉深圳國際或深圳投控有違反相關承諾的情況。

3.4 預測全年累計淨利潤與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

由於本集團於 2014 年第二季度確認了梅觀資產處置收益約 11.17 億元，以及前三季度集團收費公路業務利潤和委託建設管理服務利潤同比有較好的增長，預計本集團 2014 年全年淨利潤將同比增長約 180%~230%。以上數據是本公司基於現有信息和情況，在假定未來經營環境和經營活動與預期沒有重大變化的前提下進行初步評估和測算後得出，未經審計。公司的實際業績可能因相關影響因素的變化而與上述預期存在差異，具體數據應以本公司正式披露的 2014 年年度報告為準，敬請股東及投資者審慎使用上述資料，注意投資風險。

3.5 執行新會計準則對合併財務報表的影響

財政部於 2014 年初頒佈/修訂了七項具體會計準則，包括《企業會計準則》第 2、9、30、33、39、40 和 41 號。本公司作為同時發行 A 股和 H 股的上市公司，已於 2014 年 7 月 1 日之前提前採納上述七項會計準則並進行相應的會計政策變更。詳情請參見本公司 2013 年年度報告、2014 年第一季度報告或半年度報告的相關內容。

2014 年第三季度財政部頒佈了上述七項會計準則應用指南，本集團在編制 2014 年三季度財務報表時，進一步採納了應用指南的具體規定。

執行該七項會計準則及其應用指南，本集團主要涉及對資產負債表中「長期股權投資」和「可供出售金融資產」的重分類、「遞延收益」和「其他綜合收益」的單獨列示，以及對利潤表中「其他綜合收益」的進一步劃分，並對比較報表的相關項目進行追溯調整。上述調整對本集團的財務狀況和經營成果基本沒有影響。

上述會計政策的變更，已分別經本公司第六屆董事會第十六次會議、第十七次會議和第二十二次會議審議批准。

3.5.1 長期股權投資準則變動對於合併財務報告影響

單位：元 幣種：人民幣

被投資單位	交易基本信息	2013年1月1日歸屬於母公司股東權益(+/-)	2013年12月31日		
			長期股權投資(+/-)	可供出售金融資產(+/-)	歸屬於母公司股東權益(+/-)
廣東聯合電子服務股份有限公司	本公司持有15%的股權	-	-30,170,000.00	30,170,000.00	-
合計	-		-30,170,000.00	30,170,000.00	

說明：根據新修訂的《企業會計準則第 2 號—長期股權投資》，本公司所持有廣東聯合電子服務股份有限公司的投資適用於《企業會計準則第 22 號—金融資產的確認和計量》，屬於在活躍市場中沒有報價且公允價值不能可靠計量的權益性投資。在編制 2014 年一季度財務報表時，本公司將其從「長期股權投資」科目重分類為「可供出售金融資產」科目，並按照成本計量，相應對比較財務報表進行追溯調整。

3.5.2 准則其他變動的影響

根據《企業會計準則第 30 號—財務報表列報》，本集團需對利潤表中「其他綜合收益」進一步劃分為「以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益」以及「以後會計期間不能重分類進損益的其他綜合收益」。在編制 2013 年度財務報表時，本集團將 2013 年及 2012 年「其他綜合收益」1,742,862.11 元及 3,534,410.04 元均進一步劃分為「以後會計期間在滿足規定條件時將重分類進損益的其他綜合收益」。

根據《企業會計準則第 30 號—財務報表列報》應用指南，本集團需將資產負債表中原計入「資本公積」科目的「其他綜合收益」單獨列示於所有者權益項下。比較財務報表中相關項目亦同時進行追溯調整，據此，本集團調減和調增 2014 年 9 月 30 日所有者權益項下的「資本公積」科目和「其他綜合收益」科目均 893,604,159.01 元；調減和調增 2013 年 12 月 31 日所有者權益項下的「資本公積」科目和「其他綜合收益」科目均 908,402,840.07 元。

根據《企業會計準則第 30 號—財務報表列報》應用指南，本集團需將資產負債表中原計入「其他流動負債」和「其他非流動負債」科目的「遞延收益」單獨列示於流動負債和非流動負債項下，比較財務報表中相關項目亦同時進行追溯調整，據此，本集團調減 2014 年 9 月 30 日負債項下的「其他非流動負債」和「其他流動負債」各 162,850,000.00 元及 2,794,486.25 元；調增 2014 年 9 月 30 日非流動負債項下以及流動負債項下的「遞延收益」各 162,850,000.00 元及 2,794,486.25 元。調減和調增 2013 年 12 月 31 日流動負債項下的「其他流動負債」和「遞延收益」均 1,923,817.30 元。

承董事會命

楊海

董事長

中國，深圳，2014 年 10 月 30 日

於本公告之日，本公司董事為：楊海先生（董事長）、吳亞德先生（執行董事兼總裁）、李景奇先生（非執行董事）、趙俊榮先生（非執行董事）、胡偉先生（非執行董事）、謝日康先生（非執行董事）、張楊女士（非執行董事）、趙志鋁先生（非執行董事）、王海濤先生（獨立非執行董事）、張立民先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）和林鉅昌先生（獨立非執行董事）。

本公告原以中文編製，若中英文版有歧義，概以中文版為準。

附：

合併資產負債表

2014年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2014年9月30日	2013年12月31日 (經審計，經重列)
流動資產：		
貨幣資金	1,200,652,172.11	1,094,796,690.93
應收賬款	822,326,727.09	495,330,807.64
預付款項	239,921,193.42	134,809,901.75
應收股利	-	68,146.67
其他應收款	187,017,995.61	165,948,978.57
存貨	482,569,098.49	345,018,118.72
一年內到期的非流動資產	800,000,000.00	-
其他流動資產	-	1,755,109.55
流動資產合計	3,732,487,186.72	2,237,727,753.83
非流動資產：		
長期預付款項	3,463,149.00	4,814,364.00
可供出售金融資產	30,170,000.00	30,170,000.00
長期應收款	1,151,747,861.25	-
長期股權投資	1,715,319,884.65	1,574,214,371.24
投資性房地產	14,821,750.00	15,253,525.00
固定資產	1,046,273,101.96	1,112,824,141.67
在建工程	11,847,943.94	36,340,507.58
無形資產	16,323,172,252.25	17,756,263,229.13
長期待攤費用	2,481,230.41	4,650,620.40
遞延所得稅資產	51,644,505.62	67,848,967.06
非流動資產合計	20,350,941,679.08	20,602,379,726.08
資產總計	24,083,428,865.80	22,840,107,479.91

合併資產負債表（續）

2014年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2014年9月30日	2013年12月31日 (經審計，經重列)
流動負債：		
短期借款	24,275,000.00	450,400,000.00
應付賬款	193,175,384.65	375,719,993.22
預收款項	21,606,304.64	18,889,050.32
應付職工薪酬	49,303,772.15	104,360,502.53
應交稅費	539,800,117.15	73,910,675.99
應付利息	93,889,085.50	70,058,287.20
其他應付款	798,285,497.78	518,799,906.45
一年內到期的非流動負債	225,664,655.73	620,326,885.32
遞延收益	2,794,486.25	1,923,817.30
流動負債合計	1,948,794,303.85	2,234,389,118.33
非流動負債：		
長期借款	3,936,114,000.00	5,257,014,000.00
應付債券	4,088,082,165.86	3,088,801,980.40
預計負債	175,432,157.13	206,979,215.61
遞延收益	162,850,000.00	-
遞延所得稅負債	752,502,393.15	813,937,505.37
其他非流動負債	59,874,474.33	-
非流動負債合計	9,174,855,190.47	9,366,732,701.38
負債合計	11,123,649,494.32	11,601,121,819.71
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,274,351,523.42	2,274,351,523.42
其他綜合收益	893,604,159.01	908,402,840.07
盈餘公積	1,681,423,475.54	1,681,423,475.54
未分配利潤	4,585,523,195.24	2,929,472,264.02
歸屬於母公司所有者權益合計	11,615,672,679.21	9,974,420,429.05
少數股東權益	1,344,106,692.27	1,264,565,231.15
所有者權益合計	12,959,779,371.48	11,238,985,660.20
負債和所有者權益總計	24,083,428,865.80	22,840,107,479.91

公司資產負債表

2014年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2014年9月30日	2013年12月31日 (經審計，經重列)
流動資產：		
貨幣資金	701,570,446.06	420,707,294.65
應收賬款	546,403,693.54	338,977,218.48
預付款項	7,158,547.10	5,524,838.14
應收股利	-	68,146.67
其他應收款	656,906,276.51	655,248,023.99
存貨	1,444,741.48	1,425,434.87
流動資產合計	1,913,483,704.69	1,421,950,956.80
非流動資產：		
長期預付款項	1,664,880.00	3,016,095.00
可供出售金融資產	30,170,000.00	30,170,000.00
長期應收款	1,250,000,000.00	1,210,000,000.00
長期股權投資	6,636,633,196.21	6,456,731,917.37
投資性房地產	14,821,750.00	15,253,525.00
固定資產	552,263,642.54	557,392,774.26
在建工程	4,833,250.89	22,671,420.10
無形資產	4,582,149,803.80	4,739,650,469.50
長期待攤費用	533,620.82	1,219,704.41
遞延所得稅資產	50,262,541.37	66,337,054.28
非流動資產合計	13,123,332,685.63	13,102,442,959.92
資產總計	15,036,816,390.32	14,524,393,916.72

公司資產負債表（續）

2014年9月30日

單位：人民幣元；未經審計

項目	2014年9月30日	2013年12月31日 (經審計，經重列)
流動負債：		
短期借款	100,500,000.00	350,400,000.00
應付賬款	30,533,386.97	48,248,517.62
預收款項	6,333,333.36	1,583,333.02
應付職工薪酬	12,102,928.37	64,618,304.14
應交稅費	65,679,915.80	12,129,818.10
應付利息	87,403,671.83	62,922,086.97
其他應付款	514,155,001.59	285,996,101.87
一年內到期的非流動負債	114,554,655.73	428,967,101.05
流動負債合計	931,262,893.65	1,254,865,262.77
非流動負債：		
長期借款	-	1,052,500,000.00
應付債券	4,093,316,036.24	3,094,536,966.01
預計負債	175,432,157.13	206,979,215.61
非流動負債合計	4,268,748,193.37	4,354,016,181.62
負債合計	5,200,011,087.02	5,608,881,444.39
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,180,770,326.00	2,180,770,326.00
資本公積	2,315,587,934.74	2,315,587,934.74
盈餘公積	1,681,423,475.54	1,681,423,475.54
未分配利潤	3,659,023,567.02	2,737,730,736.05
所有者權益（或股東權益）合計	9,836,805,303.30	8,915,512,472.33
負債和所有者權益（或股東權益）總計	15,036,816,390.32	14,524,393,916.72

合併利潤表
2014年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2014年7-9月	2013年7-9月
一、營業收入	868,233,826.65	861,742,585.07
二、營業總成本	530,019,381.41	580,362,583.21
其中：營業成本	393,204,117.09	387,399,071.48
營業稅金及附加	29,735,746.86	30,387,924.10
銷售費用	715,705.95	-
管理費用	15,938,951.60	15,032,514.79
財務費用	90,424,859.91	147,543,072.84
加：投資收益（損失以「-」號填列）	63,321,064.28	54,265,839.37
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	63,321,064.28	54,265,839.37
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	401,535,509.52	335,645,841.23
加：營業外收入	5,467,729.31	3,401,427.05
其中：非流動資產處置收益	-	2,724,676.14
減：營業外支出	198,535.47	1,800,738.48
其中：非流動資產處置損失	-	1,297,738.48
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	406,804,703.36	337,246,529.80
減：所得稅費用	83,152,858.50	71,391,530.66
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	323,651,844.86	265,854,999.14
歸屬於母公司所有者的淨利潤	307,644,000.52	249,643,885.01
少數股東損益	16,007,844.34	16,211,114.13
六、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.141	0.114
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.141	0.114
七、其他綜合收益	-15,015,747.97	1,041,020.92
八、綜合收益總額	308,636,096.89	266,896,020.06
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	292,628,252.55	250,684,905.93
歸屬於少數股東的綜合收益總額	16,007,844.34	16,211,114.13

合併利潤表
2014年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2014年1-9月	2013年1-9月
一、營業收入	2,796,280,082.18	2,350,787,523.87
二、營業總成本	1,789,827,740.45	1,645,792,579.08
其中：營業成本	1,309,434,686.05	1,080,447,093.48
營業稅金及附加	101,884,803.09	83,685,085.48
銷售費用	2,805,800.96	-
管理費用	45,378,053.45	40,444,956.70
財務費用	330,324,396.90	441,215,443.42
加：投資收益（損失以「-」號填列）	171,621,590.03	143,583,902.39
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	171,621,590.03	143,583,902.39
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,178,073,931.76	848,578,847.18
加：營業外收入	1,512,712,722.91	4,177,269.53
其中：非流動資產處置收益	1,500,743,270.25	3,097,832.27
減：營業外支出	1,876,113.28	2,716,199.03
其中：非流動資產處置損失	71,358.29	1,515,840.91
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	2,688,910,541.39	850,039,917.68
減：所得稅費用	606,459,782.27	178,273,969.88
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	2,082,450,759.12	671,765,947.80
歸屬於母公司所有者的淨利潤	2,004,974,183.37	635,186,872.49
少數股東損益	77,476,575.75	36,579,075.31
六、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.919	0.291
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.919	0.291
七、其他綜合收益	-14,798,681.06	3,232,759.47
八、綜合收益總額	2,067,652,078.06	674,998,707.27
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,990,175,502.31	638,419,631.96
歸屬於少數股東的綜合收益總額	77,476,575.75	36,579,075.31

公司利潤表
2014年7-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2014年7-9月	2013年7-9月
一、營業收入	350,428,413.18	336,197,038.93
減：營業成本	132,655,190.70	131,973,228.12
營業稅金及附加	11,767,546.70	12,131,261.18
管理費用	13,312,781.77	13,159,220.71
財務費用	45,830,052.43	57,458,707.78
加：投資收益（損失以「-」號填列）	184,134,410.45	134,131,631.45
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	63,321,064.28	54,265,839.37
二、營業利潤（虧損以「-」號填列）	330,997,252.03	255,606,252.59
加：營業外收入	3,052,206.64	299,571.36
減：營業外支出	40,092.60	538,838.67
其中：非流動資產處置損失	-	35,838.67
三、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	334,009,366.07	255,366,985.28
減：所得稅費用	36,634,220.26	27,314,553.95
四、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	297,375,145.81	228,052,431.33
五、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀釋每股收益(元/股)		
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額	297,375,145.81	228,052,431.33

公司利潤表
2014年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2014年1-9月	2013年1-9月
一、營業收入	1,123,454,356.13	879,630,073.41
減：營業成本	470,576,343.31	311,494,785.11
營業稅金及附加	44,249,322.75	32,357,448.14
管理費用	29,443,588.78	34,418,744.83
財務費用	158,289,886.60	176,525,120.16
加：投資收益（損失以「－」號填列）	946,509,990.09	367,359,173.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	171,621,590.03	143,583,902.39
二、營業利潤（虧損以「－」號填列）	1,367,405,204.78	692,193,148.93
加：營業外收入	10,369,118.11	301,971.36
其中：非流動資產處置收益	1,419,846.32	-
減：營業外支出	1,249,422.47	591,676.77
其中：非流動資產處置損失	15,610.35	40,676.77
三、利潤總額（虧損總額以「－」號填列）	1,376,524,900.42	691,903,443.52
減：所得稅費用	106,308,817.30	76,786,608.34
四、淨利潤（淨虧損以「－」號填列）	1,270,216,083.12	615,116,835.18
五、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀釋每股收益(元/股)		
六、其他綜合收益	-	-
七、綜合收益總額	1,270,216,083.12	615,116,835.18

合併現金流量表
2014年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2014年1-9月	2013年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	2,453,333,111.37	2,346,870,402.55
收到其他與經營活動有關的現金	222,205,019.78	164,637,142.60
經營活動現金流入小計	2,675,538,131.15	2,511,507,545.15
購買商品、接受勞務支付的現金	374,091,054.97	369,346,812.41
支付給職工以及為職工支付的現金	259,816,114.61	230,349,377.32
支付的各项稅費	299,478,270.57	286,905,518.24
支付其他與經營活動有關的現金	423,881,743.00	356,902,058.97
經營活動現金流出小計	1,357,267,183.15	1,243,503,766.94
經營活動產生的現金流量淨額	1,318,270,948.00	1,268,003,778.21
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	6,188,944.97
取得投資收益收到的現金	59,984,223.28	44,930,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	755,291,770.00	7,314,932.84
收到其他與投資活動有關的現金	15,291,410.84	23,779,056.38
投資活動現金流入小計	830,567,404.12	82,212,934.19
購建固定資產及無形資產所支付的現金	244,662,056.20	518,161,815.57
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	29,400,000.00	-
支付其他與投資活動有關的現金	2,400,000.00	4,996,035.97
投資活動現金流出小計	276,462,056.20	523,157,851.54
投資活動產生的現金流量淨額	554,105,347.92	-440,944,917.35
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	60,265,952.56	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	60,265,952.56	-
取得借款收到的現金	55,141,000.00	1,486,650,000.00
發行債券收到的現金	994,250,000.00	-
籌資活動現金流入小計	1,109,656,952.56	1,486,650,000.00
償還債務支付的現金	2,182,975,160.00	1,154,032,280.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	781,315,592.46	793,062,542.44
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	58,201,067.18	102,935,664.46
支付其他與籌資活動有關的現金	31,670,951.69	843,042.82
籌資活動現金流出小計	2,995,961,704.15	1,947,937,865.26
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,886,304,751.59	-461,287,865.26
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-93,790.84	656,991.63
五、現金及現金等價物淨增加額	-14,022,246.51	366,427,987.23
加：期初現金及現金等價物餘額	1,089,636,663.10	1,954,204,126.56
六、期末現金及現金等價物餘額	1,075,614,416.59	2,320,632,113.79

公司現金流量表
2014年1-9月

單位：人民幣元；未經審計

項目	2014年1-9月	2013年1-9月
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	920,950,921.23	885,724,880.89
收到其他與經營活動有關的現金	36,184,839.67	33,363,016.14
經營活動現金流入小計	957,135,760.90	919,087,897.03
購買商品、接受勞務支付的現金	149,849,881.20	128,305,763.60
支付給職工以及為職工支付的現金	134,553,318.25	124,568,181.91
支付的各项稅費	83,678,253.85	102,224,137.68
支付其他與經營活動有關的現金	23,408,033.02	55,511,281.74
經營活動現金流出小計	391,489,486.32	410,609,364.93
經營活動產生的現金流量淨額	565,646,274.58	508,478,532.10
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	73,811,313.82	87,950,206.62
取得投資收益收到的現金	927,090,907.10	268,705,271.53
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	1,504,730.00	10,650.00
收到其他與投資活動有關的現金	570,758,497.89	833,900,091.02
投資活動現金流入小計	1,573,165,448.81	1,190,566,219.17
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	60,283,623.46	32,302,859.43
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	160,414,049.21	-
支付其他與投資活動有關的現金	570,000,000.00	757,694,946.00
投資活動現金流出小計	790,697,672.67	789,997,805.43
投資活動產生的現金流量淨額	782,467,776.14	400,568,413.74
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	100,100,000.00	1,130,000,000.00
發行債券收到的現金	994,250,000.00	-
籌資活動現金流入小計	1,094,350,000.00	1,130,000,000.00
償還債務支付的現金	1,682,391,800.00	837,709,700.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	534,161,742.65	467,783,607.88
支付其他與籌資活動有關的現金	242,369.46	801,409.43
籌資活動現金流出小計	2,216,795,912.11	1,306,294,717.31
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,122,445,912.11	-176,294,717.31
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-118,155.72	-2,649.69
五、現金及現金等價物淨增加額	225,549,982.89	732,749,578.84
加：期初現金及現金等價物餘額	415,547,266.82	1,166,746,594.53
六、期末現金及現金等價物餘額	641,097,249.71	1,899,496,173.37